

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, no uso das suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Conselho Nacional do SESI, para o exercício de 2025, por meio da Resolução SESI/CN nº 0083/2024 de 25/11/2024.

| Conta Contábil | Receita | Valor Orçado |
|--|---|-----------------------|
| 4.1.01.01.04 | CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS | 91.045.998,00 |
| 4.1.01.02.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 27.000.000,00 |
| 4.1.01.05.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 300.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA | | 118.345.998,00 |
| Conta Contábil | Despesa | Valor Orçado |
| 3.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 17.219.072,52 |
| 3.1.01.01.02 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 19.924.278,24 |
| 3.1.01.01.03 | ENCARGOS ASSISTENCIAS | 5.542.253,76 |
| 3.1.01.01.05 | BOLSAS E ESTAGIOS | 812.000,04 |
| 3.1.01.02.01 | LOCACAO DE IMOVEIS | 315.000,00 |
| 3.1.01.02.02 | CONDOMINIO | 1.899.999,96 |
| 3.1.01.02.03 | ENERGIA ELETRICA | 39.999,96 |
| 3.1.01.02.06 | TELEFONIA | 54.000,00 |
| 3.1.01.03.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30.000,00 |
| 3.1.01.03.02 | MATERIAL DIDATICO | 30.000,00 |
| 3.1.01.03.03 | COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO | 20.000,04 |
| 3.1.01.03.04 | MATERIAL DE COMPUTACAO | 99.999,96 |
| 3.1.01.03.05 | MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO | 240.000,12 |
| 3.1.01.03.06 | GENEROS ALIMENTICIOS | 51.000,00 |
| 3.1.01.03.07 | VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA | 20.000,04 |
| 3.1.01.03.08 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 240.000,00 |
| 3.1.01.03.10 | EMBALAGENS | 9.999,96 |
| 3.1.01.03.11 | MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS | 9.999,96 |
| 3.1.01.03.14 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 39.999,96 |
| 3.1.01.03.15 | MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS | 15.000,00 |
| 3.1.01.03.99 | OUTROS MATERIAIS | 60.000,00 |
| 3.1.01.04.01 | PASSAGENS NACIONAIS | 2.454.000,00 |
| 3.1.01.04.02 | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 170.000,04 |
| 3.1.01.04.03 | HOSPEDAGENS | 110.000,04 |
| 3.1.01.04.04 | DIARIAS E VIAGENS NO PAIS | 1.854.999,84 |
| 3.1.01.04.05 | DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 319.999,92 |
| 3.1.01.04.07 | AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS | 103.000,08 |
| 3.1.01.04.09 | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 65.000,04 |
| 3.1.01.04.99 | OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 21.500,04 |
| 3.1.01.05.01 | PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES | 140.000,04 |
| 3.1.01.06.01 | TRADUCOES | 60.000,00 |
| 3.1.01.06.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 9.454.101,12 |
| 3.1.01.06.03 | AUDITORIA | 174.999,96 |
| 3.1.01.06.04 | INFORMATICA | 3.215.000,04 |
| 3.1.01.06.05 | MEDICOS E LABORATORIAIS | 9.999,96 |
| 3.1.01.06.07 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 7.055.000,04 |
| 3.1.01.06.08 | PROMOCOES E EVENTOS | 1.585.000,08 |
| 3.1.01.06.10 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 999.999,96 |
| 3.1.01.06.11 | MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 800.000,04 |
| 3.1.01.06.13 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 519.999,96 |
| 3.1.01.06.14 | LOCACAO DE VEICULOS | 159.999,96 |
| 3.1.01.06.16 | ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC | 119.999,88 |
| 3.1.01.06.17 | SEGUROS | 118.000,08 |
| 3.1.01.06.18 | SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCOES | 405.000,00 |
| 3.1.01.06.19 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 190.000,08 |
| 3.1.01.06.20 | TECNICOS ESPECIALIZADOS | 3.794.999,76 |
| 3.1.01.06.21 | FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 11.499,96 |
| 3.1.01.06.24 | TRANSPORTES URBANOS | 5.000,04 |
| 3.1.01.06.25 | PATROCINIOS | 1.500.000,00 |
| 3.1.01.06.26 | DESPESAS DE ALIMENTACAO | 137.000,04 |
| 3.1.01.06.28 | AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE | 2.253.000,00 |
| 3.1.01.06.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 331.500,00 |
| 3.1.01.08.03 | DESPESAS BANCARIAS | 6.999,96 |
| 3.1.01.08.99 | OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 5.000,04 |
| 3.1.01.09.03 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 35.000,04 |
| 3.1.01.09.04 | TAXAS | 9.999,96 |
| 3.1.01.09.99 | OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 30.000,00 |
| 3.1.01.10.02 | DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS | 106.299,96 |
| 3.1.01.10.07 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 999,96 |
| 3.1.01.10.04 | DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO | 800.000,04 |
| 3.1.02.03.01 | ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA | 1.500.000,00 |
| 3.1.02.04.04 | PROJETOS ESTRATEGICOS | 29.073.492,48 |
| 3.2.01.01.03 | BENS MOVEIS | 1.967.000,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS | | 118.345.998,00 |
| Despesa por Finalidade | | Valor Orçado |
| GESTÃO | | 58.303.327,44 |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | 32.073.492,48 |
| APOIO | | 27.969.178,08 |
| TOTAL | | 118.345.998,00 |

Fonte: Protheus - Planejamento e Orçamento